

证券代码：300427
债券代码：123044

证券简称：红相股份
债券简称：红相转债

公告编号：2022-001

红相股份有限公司

2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为2020年9月18日至2026年3月11日；最新有效的转股价格为人民币18.67元/股。

2、2021年第四季度，共有8张“红相转债”完成转股（票面金额共计800元），合计转成42股“红相股份”股票（股票代码：300427）。

3、截至2021年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为5,495,920张，剩余票面总金额为549,592,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136号”文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,500.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247号”文同意，公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年9月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为18.93元/股。

2020年6月，公司实施2019年年度权益分派方案，以公司总股本358,340,754

股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税）。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的 18.80 元/股调整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

二、红相转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，“红相转债”因转股减少了 8 张，转股数量为 42 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“红相转债”尚有 5,495,920 张，剩余可转债金额为 549,592,000 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次增减变动		本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	其他变动数 量 (股)	本次转股增加 数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	41,776,613	11.60	-1,478,815	0	40,297,798	11.19
高管锁定股	35,194,776	9.77	1,683,822	0	36,878,598	10.24
首发后限售股	6,581,837	1.83	-3,162,637	0	3,419,200	0.95
二、无限售条件流通股	318,447,449	88.40	1,478,815	42	319,926,306	88.81
三、总股本	360,224,062	100.00	0	42	360,224,104	100

注：

1、上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

2、表格中“其他变动数”为公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通导致的变动。2021年10月13日，公司解除限售股份数量为3,162,637股，因董事张青申请解除限售的股份1,683,822股转为高管锁定股，其实际可上市流通的数量为0股，故公司实际可上市流通数量为1,478,815股。具体内容详见公司于2021年10月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-091）。

三、其他

投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于2020年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：红相股份有限公司证券投资中心

咨询电话：0592-8126108。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“红相股份”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“红相转债”股本结构表。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2022年1月4日